

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	528.852,93D	416.149,30	420.435,81	524.566,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	271.468,82D	256.149,30	420.435,81	107.182,31D
4	1.1.1	DISPONIVEL	271.468,82D	256.018,10	420.304,61	107.182,31D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.739,90D	256.018,10	372.758,00	0,00
561	1.1.1.02.005	BCO DO BRASIL C/C 37021-5 -SINTESMAT	116.739,90D	256.018,10	372.758,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	154.728,92D	0,00	47.546,61	107.182,31D
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA	154.728,92D	0,00	47.546,61	107.182,31D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	131,20	131,20	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	131,20	131,20	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	131,20	131,20	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	257.384,11D	160.000,00	0,00	417.384,11D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	257.384,11D	160.000,00	0,00	417.384,11D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	201.333,77D	160.000,00	0,00	361.333,77D
113	1.2.4.01.001	TERRENOS	90.000,00D	160.000,00	0,00	250.000,00D
114	1.2.4.01.002	EDIFÍCIOS	111.333,77D	0,00	0,00	111.333,77D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.215,00D	0,00	0,00	15.215,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.342,00D	0,00	0,00	9.342,00D
569	1.2.4.02.002	INSTALAÇÕES	5.873,00D	0,00	0,00	5.873,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.967,68D	0,00	0,00	13.967,68D
535	1.2.4.03.001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.201,80D	0,00	0,00	8.201,80D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.765,88D	0,00	0,00	5.765,88D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	73.106,75D	0,00	0,00	73.106,75D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	46.239,09C	0,00	0,00	46.239,09C
536	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIações ACUMULADAS	46.239,09C	0,00	0,00	46.239,09C
149	2	PASSIVO	471.229,77C	4.613,62	5.593,51	472.209,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.904,62C	4.613,62	5.593,51	15.884,51C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	143,20C	0,00	11,38	154,58C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	143,20C	0,00	11,38	154,58C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	11,38	11,38C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	143,20C	0,00	0,00	143,20C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.761,42C	4.613,62	5.582,13	15.729,93C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.604,16C	3.227,59	3.445,21	1.821,78C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.604,16C	3.227,59	3.445,21	1.821,78C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.601,86C	1.267,29	1.404,52	1.739,09C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.240,53C	1.022,25	1.106,27	1.324,55C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	225,38C	245,04	265,11	245,45C
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	135,95C	0,00	33,14	169,09C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	11.555,40C	118,74	732,40	12.169,06C
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.297,66C	88,81	274,70	7.483,55C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	2.024,83C	0,00	273,12	2.297,95C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.098,50C	21,95	67,85	1.144,40C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	490,28C	0,00	67,45	557,73C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	355,77C	7,10	21,97	370,64C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	221,17C	0,00	21,84	243,01C
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	44,47C	0,88	2,74	46,33C
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	22,72C	0,00	2,73	25,45C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	456.325,15C	0,00	0,00	456.325,15C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	456.325,15C	0,00	0,00	456.325,15C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	456.325,15C	0,00	0,00	456.325,15C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	467.655,95C	0,00	0,00	467.655,95C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.330,80D	0,00	0,00	11.330,80D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	124.542,09D	43.614,56	118,74	168.037,91D
295	3.2	DESP. OPERACIONAIS	124.542,09D	43.614,56	118,74	168.037,91D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.542,09D	43.614,56	118,74	168.037,91D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.419,17D	5.193,86	118,74	34.494,29D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	15.125,98D	3.314,01	0,00	18.439,99D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	1.531,50D	273,12	0,00	1.804,62D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	4.447,33D	274,70	88,81	4.633,22D
336	3.2.2.01.006	INSS	6.103,85D	953,87	21,95	7.035,77D
337	3.2.2.01.007	FGTS	1.937,67D	308,92	7,10	2.239,49D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	272,84D	69,24	0,88	341,20D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	250,00D	0,00	0,00	250,00D
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	90.944,86D	38.083,43	0,00	129.028,29D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.528,90D	513,71	0,00	4.042,61D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	366,77D	60,27	0,00	427,04D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	3.661,82D	607,64	0,00	4.269,46D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	247,76D	375,90	0,00	623,66D
361	3.2.2.04.008	HOSPEDAGENS	1.539,89D	6.120,00	0,00	7.659,89D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.930,00D	0,00	0,00	1.930,00D
364	3.2.2.04.011	DESP MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	1.127,51D	0,00	0,00	1.127,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.572,68D	41,58	0,00	1.614,26D
539	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	978,06D	1.263,18	0,00	2.241,24D
540	3.2.2.04.016	MATERIAL DE INFORMATICA	904,90D	369,00	0,00	1.273,90D
541	3.2.2.04.017	COPA,COZINHA E REFEITORIO	1.658,96D	589,54	0,00	2.248,50D
542	3.2.2.04.018	PROPAGANDA E PROMOÇÕES	3.900,00D	2.900,00	0,00	6.800,00D
543	3.2.2.04.019	CONTRIBUIÇÕES DE CLASSE	6.640,91D	4.415,43	0,00	11.056,34D
571	3.2.2.04.022	FRETES E CARRETOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
572	3.2.2.04.023	ALUGUEL	625,10D	7.745,89	0,00	8.370,99D
574	3.2.2.04.025	HONORARIOS CONTABEIS	4.170,00D	700,00	0,00	4.870,00D
575	3.2.2.04.026	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.121,63D	6.158,47	0,00	11.280,10D
577	3.2.2.04.028	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	7.588,31D	2.318,11	0,00	9.906,42D
579	3.2.2.04.030	DESPESAS COM UNIFORMES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
583	3.2.2.04.034	DESPESAS COM INTERNET	1.095,00D	160,00	0,00	1.255,00D
585	3.2.2.04.036	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E SEGURANÇA	1.213,00D	218,00	0,00	1.431,00D
586	3.2.2.04.037	DESPESAS COM SOFT COMERCIAL	1.049,60D	199,90	0,00	1.249,50D
587	3.2.2.04.038	DESPESAS DIVERSAS	12.387,31D	1.803,81	0,00	14.191,12D
853	3.2.2.04.040	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	9.857,25D	280,00	0,00	10.137,25D
1392	3.2.2.04.041	BENS DE PEQUENO VALOR	2.782,00D	0,00	0,00	2.782,00D
1576	3.2.2.04.042	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.000,00D	1.000,00	0,00	7.000,00D
1748	3.2.2.04.043	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	997,50D	243,00	0,00	1.240,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.928,06D	337,27	0,00	4.265,33D
370	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCARIAS	1.841,81D	337,27	0,00	2.179,08D
372	3.2.2.05.005	IMPOSTOS E TAXAS	2.086,25D	0,00	0,00	2.086,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	182.165,25C	170.242,07	208.471,49	220.394,67C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	182.165,25C	170.242,07	208.471,49	220.394,67C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.166.820,12C	0,00	208.471,49	1.375.291,61C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.166.820,12C	0,00	208.471,49	1.375.291,61C
412	4.1.1.02.002	MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO	764.539,42C	0,00	177.037,63	941.577,05C
537	4.1.1.02.002	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	402.280,70C	0,00	31.433,86	433.714,56C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	984.654,87D	170.242,07	0,00	1.154.896,94D
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	984.654,87D	170.242,07	0,00	1.154.896,94D
416	4.1.2.01.002	(-) PLANO UNIMED	984.654,87D	170.242,07	0,00	1.154.896,94D

CARLOS ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
 PRESIDENTE
 CPF: 012.095.601-27

JEFERSON DA SILVA FARIA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT005879000
 CPF: 595.059.151-87